

**Zmiany na dzień 29.04.2016 r. w Załączniku nr 2
"PLAN WYDATKÓW NA 2016 ROK" - zadania miasta**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 102 500,00 | 39 914,52 | 142 414,52 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 700,00 | 39 914,52 | 40 614,52 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 782,64 | 782,64 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 700,00 | 39 131,88 | 39 831,88 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 8 623 425,00 | 0,00 | 8 623 425,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 100 070,00 | 0,00 | 3 100 070,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 999,94 | - 0,06 | 7 999,88 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,06 | 0,06 | 0,12 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 20 998 043,54 | 42 500,00 | 21 040 543,54 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 502 300,00 | 0,00 | 502 300,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 389 250,00 | 201,00 | 389 451,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | - 201,00 | 99,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 2 733 045,00 | 42 500,00 | 2 775 545,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 420 186,00 | 42 500,00 | 2 462 686,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 992 649,68 | - 60 405,00 | 932 244,68 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 917 576,68 | - 60 405,00 | 857 171,68 |
| | | 4810 | Rezerwy | 917 576,68 | - 60 405,00 | 857 171,68 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 84 491 283,05 | 0,00 | 84 491 283,05 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 30 936 687,85 | - 38 387,00 | 30 898 300,85 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 76 587,00 | - 20,00 | 76 567,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 486 674,00 | - 30 397,00 | 1 456 277,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 102 214,00 | 810,00 | 103 024,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 337 828,76 | 750,00 | 338 578,76 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 111 289,00 | - 20,00 | 111 269,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 539 117,00 | - 8 335,00 | 1 530 782,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|---------------|-------------|---------------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 150 663,77 | - 35,00 | 150 628,77 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 18 777,00 | - 15,00 | 18 762,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 856 263,88 | - 990,00 | 855 273,88 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 59 199,00 | - 50,00 | 59 149,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 755,00 | - 20,00 | 7 735,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 121 696,00 | - 60,00 | 121 636,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 17 247,00 | - 5,00 | 17 242,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 323 720,00 | - 744,00 | 322 976,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 291,00 | - 744,00 | 14 547,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 24 111 197,00 | 120,00 | 24 111 317,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 82 484,00 | - 800,00 | 81 684,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 239 961,00 | 11 920,00 | 251 881,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 676 214,00 | - 10 000,00 | 666 214,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 226 251,00 | - 1 000,00 | 225 251,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 17 093 618,20 | - 74 770,00 | 17 018 848,20 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 872 375,00 | - 9 081,00 | 10 863 294,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 900 679,00 | - 63 669,00 | 837 010,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 002 582,00 | - 1 353,00 | 2 001 229,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 285 498,00 | - 206,00 | 285 292,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 241 291,75 | - 350,00 | 240 941,75 |
| | 4260 | Zakup energii | 578 823,00 | - 306,00 | 578 517,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 482 029,00 | 350,00 | 482 379,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 3 665,00 | - 155,00 | 3 510,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 190 435,00 | 0,00 | 190 435,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 996,00 | 1 300,00 | 13 296,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 83 861,00 | - 400,00 | 83 461,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20 416,00 | - 1 000,00 | 19 416,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 65 211,00 | 100,00 | 65 311,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 998 570,00 | - 1 087,00 | 1 997 483,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 088,00 | - 1 087,00 | 27 001,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|-------------|--------------|
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 1 862 702,00 | 0,00 | 1 862 702,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 551 097,00 | - 10 000,00 | 541 097,00 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 127 784,00 | 10 000,00 | 137 784,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 5 991 363,00 | 13 368,00 | 6 004 731,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 642,00 | 22,00 | 14 664,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 221 752,00 | 9 081,00 | 4 230 833,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 322 507,00 | - 6 603,00 | 315 904,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 772 573,00 | 1 348,00 | 773 921,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 109 639,00 | 206,00 | 109 845,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 613,00 | 25,00 | 5 638,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 856,00 | 216,00 | 37 072,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 070,00 | 99,00 | 6 169,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 156 109,00 | 8 409,00 | 164 518,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 067,00 | 40,00 | 10 107,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 677,00 | 23,00 | 2 700,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 219,00 | 195,00 | 34 414,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 402,00 | 53,00 | 7 455,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 27,00 | 2,00 | 29,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 917,00 | 26,00 | 943,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 494,00 | 63,00 | 6 557,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 998,00 | 155,00 | 1 153,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 554,00 | 8,00 | 1 562,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 626 419,00 | 101 500,00 | 727 919,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 550,00 | 101 500,00 | 123 050,00 |

| 852 | | | Pomoc społeczna | 44 105 620,00 | 1 649,00 | 44 107 269,00 |
|-----|-------|------|---|---------------|-----------------|---------------|
| | 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 0,00 | 11 185 828,00 | 11 185 828,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 10 962 111,00 | 10 962 111,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 103 000,00 | 103 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 19 002,00 | 19 002,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 2 600,00 | 2 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 56 115,00 | 56 115,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 12 500,00 | 12 500,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 16 608 894,00 | - 69 000,00 | 16 539 894,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 15 357 270,00 | - 66 930,00 | 15 290 340,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 133,25 | - 2 070,00 | 7 063,25 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 231 058,00 | 69 000,00 | 300 058,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 230 158,00 | 69 000,00 | 299 158,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 4 130 363,00 | 0,00 | 4 130 363,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 21 000,00 | 2 000,00 | 23 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 250,00 | - 2 000,00 | 5 250,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 12 554 508,00 | - 11 184 179,00 | 1 370 329,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 12 283 591,00 | - 10 962 111,00 | 1 321 480,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 103 000,00 | - 101 900,00 | 1 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 002,00 | - 18 802,00 | 200,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 600,00 | - 2 570,00 | 30,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 115,00 | - 55 796,00 | 319,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | - 10 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 500,00 | - 7 500,00 | 2 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | - 3 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|-----------------------|------------------|-----------------------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | - 10 000,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 500,00 | - 12 500,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 970 000,00 | 10 000,00 | 4 980 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 645 000,00 | 10 000,00 | 655 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 7 608 315,00 | 7 905,00 | 7 616 220,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 2 984 500,00 | 7 905,00 | 2 992 405,00 |
| | | 3250 | Stypendia różne | 50 000,00 | - 4 000,00 | 46 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 5 905,00 | 25 905,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 438 000,00 | 6 000,00 | 444 000,00 |
| Razem: | | | | 210 623 397,53 | 41 563,52 | 210 664 961,05 |